Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 230-89465-1 DEL BANCO DE OCCIDENTE
FECHA DE CORTE: 31/12/2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	23.234.766.549
(+) DEBITOS	192.849.956
(-) CREDITOS	753.318.344
NUEVO SALDO	**22.674.298.161**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	Aumenta cuenta por:	Disminuye cuenta por:
Rendimientos Financieros Diciembre 01 al 31 de diciembre de 2023	118.031.107	
Depòsito sin identificar	15.258.734	
Impuestos pagados a DIAN, y SHD del mes de diciembre - solicitud Estampillas UDEA	59.560.115	
GMF		3.001.268
Interventoria		734.029.892
Fiducia		11.925.229
Pago evaluadores		4.361.955
TOTALES	**192.849.956**	**753.318.344**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO AL INICIO DEL MES				$23.234.766.549
	PAGO IMPUESTOS DE AGOSTO A DIAN, SHD	DIAN - SHD		$0,00	$23.234.766.549
	GMF	BANCO OCCIDENTE		$3.001.268,00	$23.231.765.281
	EVALUACION	SEGUROS DEL ESTADO		$4.361.955,00	$23.227.403.326
	TRASLADO A FIDUAGRARIA CAPITAL SEMILLA			$0,00	$23.227.403.326
	FIDUCIA	FIDUAGRARIA		$11.925.229,00	$23.215.478.097
	SERVICIO DE INTERVENTORIA	UNIV DE ANTIOQUIA		$734.029.892,00	$22.481.448.205
	REINTEGRO IMPUESTOS	UDFJC	$59.560.115		$22.541.008.320
	POLIZAS DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO		$0,00	$22.541.008.320
	CONSIGNACION POR IDENTIFICAR		$15.258.734	$0,00	$22.556.267.054
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 30 2023	SENA	$118.031.107		$22.674.298.161
	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023				**$22.674.298.161**

-

YOLANDA CONTRERAS MORENO
Coordinadora Administrativa y Financiera
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Supervisor delegado UD
Contrato CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2024.01.22 09:11:35 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
CONTADOR
TP-195231-T
Universidad Distrital Francisco José de Caldas